

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. 2003 yılı Faaliyet ve Hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporunun ve Dış Denetim Şirketinin denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2003 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. Yönetim Kurulu ve denetçilerin, şirketin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
4. Yönetim Kurulu'nun 2003 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini.
6. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması.
10. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
11. Dilekler.